

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna

Informacja dotycząca analizy kosztów utrzymania terenów zielonych oraz czystości na terenie miasta Dębna w 2024 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach nadzoru nad utrzymaniem czystości oraz zieleni na terenie miasta Dębno realizuje umowę nr 2/ZOUK/95 o świadczenie usług komunalnych i administracji, w ramach której wykonywane są zadania:

- utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych ulic o **pow. 63,3 tyś. m²** oraz chodników o pow. **21,1 tyś m²** oraz utrzymanie ścieżek rowerowych,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej zorganizowanej o pow. ok. **130 tyś. m²**

I. Utrzymanie dróg gminnych

Zakres letniego utrzymania dróg gminnych realizowany jest w oparciu o uzgodniony na dany rok harmonogram stanowiący załącznik do postanowień szczegółowych, który w 2024 r. obejmował:

- mechaniczne usuwanie nieczystości z ulic na terenie miasta w systemie 2-krotnie w ciągu miesiąca obejmuje następujące ulice: Daszyńskiego, Jeziorna, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Plac Konstytucji 3-go Maja, Słowackiego, Kościuszki, Baczewskiego, Wojska Polskiego, Szkolna, Piasta, Witosa, Planty, Promenady od ul. Mickiewicza do ul. Parkowej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego, Północna, Hołdownicza, Juranda, Pługowa, Grunwaldzka, Rolnicza, Jagiełły, Planty, Chrobrego, Cegielniana, Droga Zielona, Poprzeczna Racławicka, Głowackiego, Wodna Ogrodowa, Leśna, Setna, Harcerska, Zachodnia, M. Konopnickiej, Spokojna, Matki Boskiej Fatimskiej (od ul. Harcerskiej), Mała, Matejki, Ofiar Katynia, Łokietka, Demokracji,
- mechaniczne usuwanie nieczystości z ulic na terenie miasta w systemie jednokrotnie w ciągu miesiąca obejmujące następujące ulice: I Armii, Inki Siedzikówny, Pułaskiego, Wolności, Mireckiego, Łąkowa, Różana, Jaśminowa, Orla, Czereśniowa, Kolejowa, Usługowa, Siewna, Moniuszki, Słoneczna, Kwiatowa,
- ręczno-mechaniczne zamykanie chodników w systemie tygodniowy oraz zbieranie nieczystości obejmujące tzw. centrum miasta tj. ulice: Baczewskiego, Piłsudskiego, Chrobrego, Mickiewicza, Słowackiego, Plac przy GISO, USC, Waryńskiego (deptaki), Kościuszki, Boh. Września, Szkolna, Szara, Jana Pawła II, Daszyńskiego, Plac Konstytucji 3-go Maja, Mickiewicza i Kostrzyńska (przy działkach gminnych).

Usuwanie nieczystości z w/w ulic odbywa się poprzez opróżnianie 199 szt. koszy ulicznych różnego typu opróżnianych w systemie 1 raz w tygodniu w okresie od I-III oraz X-XII oraz 2 razy w tygodniu w okresie od IV-IX oraz incydentalnie częściej wg potrzeb.

W 2024 roku Gmina utrzymywała czystości i porządek na trzech ścieżkach rowerowych:

- Dębno – Duszatyn
- Dębno – Dargomyśl,
- Dębno – w kierunku m. Smolnica.

Prace porządkowe takie jak: zbieranie odpadów, koszenie, zamykanie, przycinanie gałęzi, na ścieżkach rowerowych w kierunku Dargomyśla i Smolnicy były wykonywane przez pracowników w ramach programu prac społecznie – użytecznych. Utrzymanie ścieżki rowerowej do jeziora Duszatyn zlecane

jest dla PUK Sp. z o. o. Wykonano koszenie ścieżek za kwotę 3162,14 zł (Dębno-Duszątyń Dębno-Dargomyśl).

Tabela nr 1. Wydatkowanie środków budżetowych w 2024 roku na utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Kwota wydatku (zł)
Oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	692 510,45
Utrzymanie i eksploatacja kabin Toy-Toy	3 342,38
Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic	40 519,04
Zakup koszy ulicznych	15 997,65
Dopłata do śmieci dla sołectw	110,25
Wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw "Dróżnik"	33 061,85
Składki na FP i ubezpieczenie społeczne	231,61
Łączne wydatki	788 935,37

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 2. Analiza kosztowo-zakresowa utrzymania czystości w ramach umowy nr 2/ZOUK/95 o świadczenie usług komunalnych i administracji rok 2024

m-c	Mechaniczna		Ręczne		Ręczna - krajówka	kosze kwota	Koszt miesięczny
	Obmiar	kwota	obmiar	kwota	kwota		
I/2024	3591,00	810,49	wg wykazu	15902,89	1387,17	5137,72	23238,27
II/2024	14183,40	3747,12	wg wykazu	16519,28	1387,17	5137,72	26791,29
III/2024	74488,45	29352,88	ręcznego	16557,33	1387,17	5497,60	52794,98
IV/2024	76987,45	28454,34	zamiatania	17367,28	1387,17	12369,60	59578,39
V/2024	81090,85	30913,51	4382,52 + 4859,75+	17533,08	1387,17	12369,60	62203,36
VI/2024	81561,25	31195,42	5368,16 + 4958, 34	15574,01	1156,78	10995,20	58921,41
VII/2024	91160,35	36948,16	+ 4031,00 +	17874,86	1156,78	12369,60	68349,40
VIII/2024	102777,55	43662,62	1500,45	17968,37	1156,78	12369,60	75157,37
IX/2024	102777,55	43662,62		16181,99	1156,78	12369,60	73370,99
X/2024	102777,55	43662,62		18101,47	1156,78	5497,60	68418,47
XI/2024	102777,55	43662,62		17176,55	1156,78	6872,00	68867,95
XII/2024	97926,55	30054,55		16735,24	1156,78	6872,00	54818,57
	932099,50	366126,95	21109,53	203492,35	15033,31	107857,84	692510,45

Źródło: opracowanie własne

II. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej urządzonej

W skład obsługiwanych terenów urządzonych wchodzi zieleńce i trawniki zlokalizowane w ciągach ulic:

- Mickiewicza, Kościuszki, Baczewskiego, Słowackiego, Kostrzyńska, Jana Pawła II, Plac Konstytucji 3-go Maja, Plac Zwycięstwa, Jeziorna, Daszyńskiego, Chrobrego, Chojeńska, Bohaterów Września,

oraz zieleń zorganizowana:

- Kalendarz, promenady wzdłuż jeziora Lipowo w tym: Promenada Pamięci, plac zabaw i psi wybieg oraz promenada wzdłuż rzeki Kosy, trawniki wielkopowierzchniowe przy ul. Chrobrego, Wojska Polskiego, Planty, Harcerska.

Łączna powierzchnia utrzymywanych terenów zielonych to ok. 13 ha z czego 6,4 ha to pow. parku miejskiego przy ul. Myśluborskiej w Dębnie.

W ramach zadania wykonywane są wszystkie czynności wynikające z kalendarza czynności ogrodniczych tj.:

- bieżąca konserwacja utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym: nawożenie, podlewanie,
- utrzymanie czystości na zieleńcach,
- koszenie traw w sezonie w systemie od 5-krotnie do 12-krotnie w sezonie w zależności od lokalizacji terenu, w tym koszenie terenów placów zabaw,
- odchwaszczanie rabat średnio 7-krotnie w sezonie, żywopłotów 2-krotnie w sezonie,
- cięcia żywopłotów 1- krotnie lub 2-krotnie w sezonie,
- niezbędna pielęgnacja drzew i krzewów oraz wycinka posuszu i niezbędnych zagrożeń,
- wykonywanie nasadzeń wiosennych wysadzanie ok. 5 160 szt. bratka oraz w ramach nasadzeń letnich wysadzanie ok. 4900 szt. roślin (begonia semperflorens, trawa Vertiego, bidens, kocanka, scewola, ipomea, pelargonia, szalwia, supertunia, starzec) wraz z pracami pielęgnacyjnymi,
- wykonanie oraz utrzymanie kalendarza roślinnego w okresie od czerwca do października z użyciem ok. 5,8 tys roślin (santolina cyprysikowata, alternatera powabna, mesen, begonia)
- obsada i utrzymanie 6 szt. wież kwiatowych i 9 szt. kwietników wiszących z wykorzystaniem pelargonii bluszczolistnej w ilości ok. 800 szt.
- obsadzenie donic (30 szt. i 1 zestaw potrójny), 4 koszy wiklinowych obsadą wiosenną i letnią oraz przygotowanie kompozycji świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych.

Prace w zakresie utrzymania parku miejskiego wykonywane były zgodnie z załącznikiem do postanowień szczegółowych i uwzględniały: koszenie, odchwaszczanie i przycinanie krzewów, bylin, róż oraz misek pod drzewami, bluszczu na skarpie, utrzymanie czystości parku oraz alei parkowych, podlewanie w sezonie, koszenie trawników.

Tabela nr 3. Wydatkowanie środków budżetowych w 2024 roku na zadania związane z konserwacją zieleni.

Działanie lub nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
Bieżąca konserwacja terenów zielonych oraz parku	729 529,11
Budowa kalendarza roślinnego oraz utrzymanie wież kwiatowych	36 369,41
Wywóz odpadów PSU	9 487,44
Wycinki oraz nasadzenia	50 092,00
Zakup energii, abonament (woda - park)	163,77
Łączne wydatki	825 641,73

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 4. Analiza kosztowo-rodzajowa utrzymania zieleni w ramach umowy nr 2/ZOUK/95 o świadczenie usług komunalnych i administracji rok 2024.

m-c	Utylizacja odpadów w zł brutto		Koszenie trawników w zł brutto	Podlewani e roślin w zł brutto	Prace pozostałe w zł brutto	Obsada letnia i wiosenna + cebulki, kalendarz i wieże kwiatowe	Wycinki i nasadzenia , w zł brutto	wywóz i utylizacja odpadów PSU w zł brutto	Utrzymanie parku w zł brutto					Łącznie w zł brutto
	komunalne	BIO							Prace pozostałe w zł brutto	grabienie liści w zł brutto	koszenie trawników w zł brutto	Woda w zł brutto	Utylizacja odpadów BIO w zł brutto	
I/2024	870,39	2429,32	0,00	0,00	9984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	13309,16
II/2024	1028,65	14783,09	0,00	0,00	25837,07	0,00	9597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	51258,70
III/2024	712,14	11412,17	0,00	0,00	26109,57	23184,95	0,00	8098,80	29008,93	10746,70	0,00	12,29	33050,10	142335,65
IV/2024						0,00	0,00		12952,16	6224,38	953,04	12,29	6402,87	26544,74
V/2024						13516,84	37152,00			0,00		12,79		50681,63
VI/2024	1028,65	9095,83	15021,13	12653,88	29230,12	41903,20				0,00		12,79		108945,60
VII/2024	870,39	9095,84	13361,84	10577,10	27295,64	0,00			11894,35	0,00	10144,44	12,79	1117,64	84370,03
VIII/2024	791,26	6515,86	13361,84	16562,91	20642,51	0,00			14746,59	0,00	17671,08	12,79	1117,64	91422,48
IX/202	870,39	10112,76	9054,33	8985,56	23265,52	0,00			16513,16	0,00	5072,22	12,79	1117,64	75004,37
X/2023	791,26	24462,71	5783,05	688,03	27921,10	0,00	3240,00		8088,78	0,00	7486,44	12,79	1117,64	79591,80
XI/2023	712,14	28172,61	0,00	0,00	33506,55	5783,93		1491,04	4558,55	0,00	0,00	12,79	0,00	74237,61
XII/2023	791,26	8549,71	0,00	0,00	9746,92	8839,28			0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	27939,96
Razem	8466,53	124629,9	56582,19	49467,48	233539,9	93228,20	49989,60	9589,84	97762,52	16971,08	41327,22	163,77	43923,53	825641,73

Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo w wyposażeniu terenów zieleni poza zasadniczą grupą elementów, do której zaliczamy elementy roślinne takie jak drzewa, krzewy zarówno liściaste jak i iglaste, trawniki parkowe, różnego rodzaju układy kwiatowe (rabaty, kwietniki), rośliny okrywowe czy wodne, wyróżniamy również grupę obiektów architektury towarzyszących roślinom należą drogi, schody, tarasy, murki, trejaże, pergole, urządzenia oświetleniowe (lampy, projektory), zbiorniki wodne i fontanny, elementy wyposażenia placów zabaw, ławki, ogrodzenia czy budowle symboliczne i użytkowe jak rzeźby, świątynie oraz altany.

Na terenie miasta Dębna znajdują się:

- ogólnodostępne place zabaw - 6 placów w lokalizacjach: ul. Chrobrego, park miejski, Promenada nad jeziorem - ul. Spacerowa, osiedle Siewna - ul. Kwiatowa, ul. Akacyjowa, ul. Bohaterów Września.
- oraz elementy małej architektury, w tym:
- ławki w ilości ok. 177 szt. w parku miejskim oraz na promenadzie nad rzeką Kosą w ilości 113 szt.,
- miejsca historyczne i pomniki: piramidki z fragmentami ratusza, pomnik Orła Białego, obelisk upamiętniający dawnych mieszkańców Dębna w parku, pomnik Jana Baczewskiego,

Tabela nr 5. Wydatkowanie środków budżetowych w 2024 roku na zadania związane z utrzymaniem małej architektury i dekoracji miasta.

Działanie lub nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
Zakupy elementów małej architektury	1 581,00
Remonty elementów małej architektury	9 451,71
Dekoracja całoroczna miasta (święta państwowe i zwyczajowe) wraz z wynajmem dekoracji bożonarodzeniowych	127 531,82
Zakup usług pozostałych	66 242,60
Łączne wydatki	204 807,13

Źródło: opracowanie własne

Wykonano remonty małej architektury:

- wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych placu zabaw w parku i na psim wybiegu,
- montaż ławek przy Kurhanie na ul. Matejki,
- naprawa huśtawki dla niepełnosprawnych na ul. Spacerowej,
- likwidacja urządzeń zabawowych wraz z odtworzeniem nowych na placach zabaw w m. Bogusław, Więclaw, Cychry, Dargomyśl, Dębno - ul. Kwiatowa, ul. Spacerowa, ul. Akacyjowa.

Wykonano dekorację miasta z okazji świąt: Święta Konstytucji 3-go Maja, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Wojska Polskiego, Zbrodni Wołyńskiej, Powstania Warszawskiego, Wybuchu II Wojny Światowej, 11 listopada, Wielkanocy i Bożego Narodzenia wraz z wynajęciem elementów oświetleniowych i montażem.

W ramach zakupu usług wykonano: przeglądy placów zabaw na terenie miasta i gminy Dębno, zapłacono czynsz dzierżawny za plac zabaw w Młyniskach, tablice wyborcze wraz z przewozem i montażem (20 szt.).

W ramach zakupów – zakupiono materiały do remontu karuzel (ul. Chrobrego, Spacerowa i Więclaw), dokonano dopłaty do zakupu tablicy ogłoszeń dla Oborzan.

W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Wydział Gospodarki Komunalnej korzysta z programu prac społecznie użytecznych realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatowego Urzędu Pracy (częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników). Program prac społecznie użytecznych (PSU) obejmuje swoimi działaniami osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, udział w PSU jest jedną z form aktywizacji i pomocy bezrobotnym w celu usamodzielnienia się, a także możliwości udziału w projektach podnoszących własne kwalifikacje. Gmina korzysta również z możliwości zatrudnienia pracowników publicznych. W roku 2024 liczba pracowników PSU wynosiła średnio 14 osób w miesiącu oraz 2 pracowników publicznych przydzielonych do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Do dyspozycji grupy pracowników są narzędzia w postaci: grabi, łopat, szpadli, mioteł, taczek dwukołowych, dmuchawy spalinowe, nożyce ogrodowe ręczne i spalinowe, sekatory, piły motorowe, kosy spalinowe, do transportu ludzi i sprzętu służy samochód brygadowy marki Renault Master.

Zakres prac wykonanych przez zespół pracowników (8h) oraz pracowników społecznie-użytecznych (5h):

- bieżące utrzymanie terenów zielonych w Dębnie skwerów i placów nie objętych usługą wykonywana przez PUK Sp. z o.o. w Dębnie poprzez koszenie terenów zielonych, grabienie, odchwaszczanie itp.
- sprzątanie dróg gminnych i parkingów,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych wewnętrznych i publicznych,
- usuwanie krzewów i gałęzi wrastających w pas drogowy, samosiejek drzew nie podlegających decyzji na wycinkę zagrażających lub utrudniających ruch,
- bieżąca naprawa pionowego oznakowania drogowego prostowanie rur, dokręcanie znaków itp.,
- drobne naprawy chodników,
- zamykanie chodników i odkrywanie (odchwaszczanie) ręczne porośniętych krawężników.

Roczny budżet na zadania realizowane w ramach prac społecznie użytecznych i pracowników publicznych w roku 2024 wyniósł 87 057,66 zł.

Tabela nr 6. Wydatkowanie środków budżetowych w 2024 roku na zadanie związane z realizacją programem prac społecznie użytecznych.

Działanie lub nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe, składki, opłaty, świadczenia społeczne	36 387,22
Zakupy materiałów i wyposażenia	21 635,88
Zakup usług remontowych i pozostałych (w tym koszty utylizacji odpadów)	29 034,56
Łączne wydatki	87 057,66

Źródło: opracowanie własne

Informację przygotowała:

Dorota Mielczak

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej